



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Julio 2023
(Valores en RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			17.701.143,00
21/07/2023	5148	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL	833.333,33		18.534.476,33
21/07/2023	5132	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	4.970.833,33		23.505.309,66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	2.905.631,00		26.410.940,66
03/07/2023	574	2.2.6.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS		(26.100,00)	26.384.840,66
04/07/2023	581	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING EIRL		(86.140,00)	26.298.700,66
05/07/2023	590	2.2.8.7.06	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(350.000,00)	25.948.700,66
07/07/2023	599	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL EIRL		(45.000,00)	25.903.700,66
	601	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		(6.682,00)	25.897.018,66
07/07/2023						
10/07/2023	604	2.2.2.1.01	SALVADOR ROSARIO SANTOS		(29.500,00)	25.867.518,66
10/07/2023	607	2.3.1.1.01	PROVIMERCAX HENRIQUEZ		(85.175,03)	25.782.343,63
10/07/2023	609	2.3.1.1.01	KEISY JOSE MERCADO		(225.000,00)	25.557.343,63
10/07/2023	611	2.3.2.3.01	AROMAS JT		(352.123,80)	25.205.219,83
10/07/2023	613	2.3.7.2.06	SUPLIDORA LAH		(174.177,44)	25.031.042,39
10/07/2023	613	2.3.6.3.04	SUPLIDORA LAH		(16.390,28)	25.014.652,11
10/07/2023	615	2.2.7.2.06	KAPEMEMO COMERCIAL		(198.948,00)	24.815.704,11
12/07/2023	618	2.3.2.2.01	LOLA 5 MULTISERVI CES		(55.389,20)	24.760.314,91
12/07/2023	618	2.3.9.5.01	LOLA 5 MULTISERVI CES		(43.353,20)	24.716.961,71
	628	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		(449.546,87)	24.267.414,84
12/07/2023						
12/07/2023	630	2.2.8.7.01	ALPHA CONSULTING		(288.392,00)	23.979.022,84
13/07/2023	633	2.3.1.1.01	GRUPO ALASKA		(7.875,00)	23.971.147,84
14/07/2023	635	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL		(118.000,00)	23.853.147,84
14/07/2023	635	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(8.366,20)	23.844.781,64
14/07/2023	635	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(8.378,00)	23.836.403,64
14/07/2023	635	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.416,00)	23.834.987,64
14/07/2023	637	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL		(3.091.875,00)	20.743.112,64
14/07/2023	637	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(215.457,66)	20.527.654,98
14/07/2023	637	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(219.523,13)	20.308.131,85
14/07/2023	637	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(33.954,90)	20.274.176,95
14/07/2023	639	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL		(231.400,00)	20.042.776,95
14/07/2023	639	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(16.406,26)	20.026.370,69
14/07/2023	639	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(16.429,40)	20.009.941,29
14/07/2023	639	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(2.776,80)	20.007.164,49
	641	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL		(123.175,00)	19.883.989,49
14/07/2023						
14/07/2023	641	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL		(8.733,12)	19.875.256,37
14/07/2023	641	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL		(8.745,43)	19.866.510,94
14/07/2023	641	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL		(1.478,10)	19.865.032,84
14/07/2023	643	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL		(69.300,00)	19.795.732,84
20/07/2023	672	2.2.8.7.06	AYDEE CATERING Y EVENTOS		(179.596,00)	19.616.136,84
20/07/2023	674	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD		(54.355,80)	19.561.781,04
21/07/2023	679	2.2.8.7.01	INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA		(20.000,00)	19.541.781,04
24/07/2023	681	2.3.9.8.01	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(159.322,42)	19.382.458,62
24/07/2023	683	2.3.9.1.01	DISTRIBUIDORA DELGADO		(17.738,87)	19.364.719,75
24/07/2023	683	2.3.9.9.05	DISTRIBUIDORA DELGADO		(17.936,00)	19.346.783,75
24/07/2023	683	2.3.3.2.01	DISTRIBUIDORA DELGADO		(124.849,90)	19.221.933,85
24/07/2023	683	2.3.7.2.99	DISTRIBUIDORA DELGADO		(2.360,00)	19.219.573,85
24/07/2023	685	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(99.120,18)	19.120.453,67
	693	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA		(7.567,66)	19.112.886,01
26/07/2023						
26/07/2023	693	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA		(14.807,00)	19.098.079,01
28/07/2023	715	2.2.8.5.03	INVERSIONES MATEO & GALVEZ SRL		(796.352,00)	18.301.727,01
	717	2.3.9.1.01	SUMINISTROS GUIPAK		(66.517,45)	18.235.209,56
31/07/2023						
31/07/2023	717	2.3.6.3.04	SUMINISTROS GUIPAK		(6.377,31)	18.228.832,25
30/06/2023			COMISION BANCARIA		(325,00)	18.228.507,25
						18.228.507,25
Total Gastos				8.709.797,66	(8.182.433,41)	527.364,25
30/06/2023		4	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	527.364,25
30/06/2023		4.1.	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	527.363,00		1.054.727,25
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
30/06/2023		4.1.1	CORRIENTES		0,00	1.054.727,25

30/06/2023	4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00	1.054.727,25
30/06/2023	4.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	509.142,00		1.563.869,25
30/06/2023	4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		0,00	1.563.869,25
30/06/2023	4.2.2.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		0,00	1.563.869,25
30/06/2023	4.3.	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	1.563.869,25
30/06/2023	4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	1.563.869,25
		TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	1.563.869,25
MONTO NETO			8.709.797,66	(8.182.433,41)	-

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31 de Diciembre 2023.

Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre 2023.

Diana Mejía

Elaborado Por;
Diana Mejía
Enc. Div. Contabilidad

